



平成 25 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社リアルビジョン
代表者名 代表取締役社長 池畑勝治
(コード番号：6786 東証マザーズ)
問合せ先 管理部長 齊藤順市
(電話 045-473-7331)

臨時株主総会の決議の結果、代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 27 日付「代表者及び社長の異動並びに取締役の異動に関するお知らせ」及び平成 24 年 12 月 10 日付「臨時株主総会の追加付議議案の決定及び監査役の異動に関するお知らせ」を開示いたしました。本日開催の臨時株主総会において、主要株主である株式会社シスウェーブホールディングスから第 2 号から第 4 号議案について修正動議が提出され、当該修正動議が可決されて会社提案による原案が否決されたことにより、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、第 1 号議案（定款一部変更の件）については、原案どおり可決されました。

記

1. 異動の理由

当社の主要株主である株式会社シスウェーブホールディングスから、当社のコンプライアンス体制の強化を図ることを理由として、第 2 号議案（取締役 4 名選任の件）、第 3 号議案（監査役 2 名選任の件）及び第 4 号議案（補欠監査役 1 名選任の件）について修正動議が提出され、会社側の原案が否決されて当該修正動議が可決されたため。

2. 代表取締役の異動（平成 25 年 1 月 25 日付）

(1) 新・旧代表取締役の氏名・役職名

(新任) 氏 名：池畑 勝治 (イケハタ カツジ)
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：杉山 尚志 (スギヤマ ナオシ)
旧・役職名：代表取締役社長

※ 退任する杉山尚志氏は、非常勤取締役となりました。

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
池畑 勝治 (昭和41年7月16日生)	昭和59年4月 株式会社オフィス鷹入社 昭和61年4月 株式会社大倉物産入社 平成元年7月 株式会社サンロイヤル入社 平成3年8月 行政書士佐藤総合事務所入所 平成8年3月 有限会社エスティーホーム設立(現 株式会社共和エステート 代表取締役)(現任) 平成13年10月 有限会社ケーアイシステム設立(現 株式会社共和キャピタル 取締役) 平成24年3月 株式会社シスウェーブホールディングス取締役(現任)	一株

3. 取締役の異動(平成25年1月25日付)

(1) 新任取締役

新・役職名	氏名
代表取締役社長	池畑 勝治(イケハタ カツジ)
社外取締役	宮嶋 淳(ミヤジマ アツシ)
社外取締役	若尾 康成(ワカオ ヤスナリ)
社外取締役	豊田 賢治(トヨタ ケンジ)

(2) 新任取締役の略歴

※池畑勝治の略歴については、上記「2.(2) 新任代表取締役の略歴」に記載のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
宮嶋 淳 (昭和40年1月10日生)	昭和63年4月 日興証券株式会社(現 SMBC 日興証券)入社 平成5年4月 株式会社ジャストシステム入社	一株

	平成 15 年 1 月 株式会社インターネット総合 研究所入社 平成 18 年 6 月 株式会社アイ・ビー・イー取 締役 平成 19 年 7 月 ロハスカーボン CO2 研究所 株式会社取締役 平成 21 年 6 月 イー・キャッシュ株式会社取 締役 平成 24 年 4 月 株式会社シスウェーブホール ディングス執行役員管理部長 平成 24 年 6 月 同社 代表取締役社長 (現任)	
若尾 康成 (昭和 40 年 3 月 2 日生)	平成 6 年 3 月 弁護士登録 平成 6 年 4 月 お茶の水法律事務所入所 平成 15 年 5 月 若尾総合法律事務所開設 (現 任)	一株
豊田 賢治 (昭和 46 年 8 月 2 日生)	平成 13 年 10 月 弁護士登録 三井安田法律事務所入所 平成 16 年 8 月 オリック東京法律事務所入所 平成 18 年 1 月 東京桜橋法律事務所開設 (現 任) 平成 24 年 6 月 株式会社ヤマダコーポレーシ ョン監査役就任 (現任)	一株

(3) 退任取締役

旧・役職名	氏名
取締役	范 瀨成 (ハン コウセイ)
取締役	三須 貴夫 (ミス タカオ)

4. 監査役の異動 (平成 25 年 1 月 25 日付)

(1) 新任監査役

新・役職名	氏名
社外監査役	大嶽 貞夫 (オオタケ サダオ)
監査役	舟橋 金之介 (フナハシ キンノスケ)
社外監査役	円谷 智彦 (ツブラヤ トモヒコ)

(2) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p>大嶽 貞夫 (昭和 15 年 9 月 20 日生)</p>	<p>昭和 39 年 4 月 鐘紡株式会社入社 昭和 60 年 5 月 同社 情報システム事業部長 平成 7 年 4 月 セコム情報システム株式会社 取締役副社長 平成 9 年 2 月 同社 代表取締役社長 平成 11 年 6 月 株式会社パスコ 代表取締役 社長 平成 15 年 6 月 同社 代表取締役会長 平成 17 年 6 月 セコム株式会社 顧問 平成 17 年 6 月 日本サードパーティー株式会 社社外取締役 平成 18 年 6 月 株式会社アイ・ビー・イー社 外取締役 平成 21 年 6 月 株式会社 TCB ホールディン グス 社外取締役 平成 22 年 2 月 同社 代表取締役社長 平成 22 年 10 月 同社 代表取締役社長退任 平成 24 年 11 月 株式会社シスウェーブホール ディングス 社外監査役 (現 任)</p>	<p>一株</p>
<p>舟橋 金之介 (昭和 22 年 7 月 20 日生)</p>	<p>昭和 48 年 4 月 鐘紡株式会社入社 平成 1 年 8 月 同社 情報システム事業部英 国駐在員(兼)ドイツ現地法人 代表取締役 平成 4 年 9 月 同社 情報システム事業部 商品企画開発部長 平成 10 年 3 月 Baan Business Innovation B.V. (本社：オランダ) 入社 平成 11 年 6 月 株式会社ビジネスバリュー クリエーション代表取締役 (現任) 平成 24 年 4 月 多摩大学グローバルスタディ ーズ学部非常勤講師 (現任)</p>	<p>一株</p>

円谷 智彦 (昭和 22 年 7 月 18 日生)	昭和 46 年 1 月	会計検査院 入庁	一株
	平成 11 年 6 月	同事務総長官房総務審議官	
	平成 12 年 12 月	同 5 局長	
	平成 17 年 11 月	株式会社プラク・レクト 取締役 (現任)	
	平成 19 年 6 月	株式会社廣濟堂 社外監査役 (現任)	
	平成 21 年 7 月	社会福祉法人松風会 副理事長 (現任)	
	平成 22 年 9 月	社会福祉法人愛誠会 理事兼評議員 (現任)	
	平成 24 年 6 月	株式会社ジャパンネットワークシステム社外監査役 (現任)	

(3) 退任監査役

旧・役職名	氏名
監査役	山川 仁 (ヤマカワ ヒトシ)
監査役	平野 悠 (ヒラノ ユウ)
監査役	清水 京造 (シミズ キョウゾウ)

5. 補欠監査役の異動 (平成 25 年 1 月 25 日付)

(1) 新任補欠監査役

新・役職名	氏名
補欠社外監査役	円谷 智彦 (ツブラヤ トモヒコ)

本日開催された臨時株主総会終結後に、監査役清水京造氏が辞任したため、補欠監査役である円谷智彦氏が監査役に就任しました。

参考情報

旧経営体制

旧・役職名	氏名
代表取締役	杉山 尚志 (スギヤマ ナオシ)
取締役	田中 冬人 (タナカ フユト)
取締役	范 瀬成 (ハン コウセイ)
取締役	三須 貴夫 (ミス タカオ)
監査役	山川 仁 (ヤマカワ ヒトシ)
社外監査役	平野 悠 (ヒラノ ユウ)
社外監査役	清水 京造 (シミズ キョウゾウ)

本日開催の臨時株主総会終了後の新経営体制は、以下のとおりです。

新経営体制

新・役職名	氏名
代表取締役	池畑 勝治 (イケハタ カツジ)
社外取締役	宮嶋 淳 (ミヤジマ アツシ)
社外取締役	若尾 康成 (ワカオ ヤスナリ)
社外取締役	豊田 賢治 (トヨタ ケンジ)
取締役 (非常勤)	杉山 尚志 (スギヤマ ナオシ)
取締役	田中 冬人 (タナカ フユト)
監査役	舟橋 金之介 (フナハシ キンノスケ)
社外監査役	大嶽 貞夫 (オオタケ サダオ)
社外監査役	円谷 智彦 (ツブラヤ トモヒコ)

以 上